

证券代码：833722

证券简称：巨科新材

主办券商：国金证券

浙江巨科新材料股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李书通先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年8月26日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份96,354,000股，占公司有效表决权股份总数的96.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人》议案

- 1.议案内容：

任命周宗成先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,354,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2019 年半年度公司与关联方关联交易追认》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易追认公告》（公告编号 2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,454,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，浙江巨科铝业有限公司、李晨怡回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周宗成	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江巨科新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

浙江巨科新材料股份有限公司

董事会

2019年9月16日